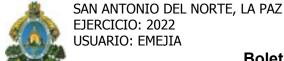
Sistema de Administración Municipal Integrado





Hora:

Emisión: 10/10/2022 04:04 p.m.

Página: 1 de 1

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 26/9/2022 al 26/9/2022

Honduras C.A. Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Saldo Ir	nicial:	891,239.13
Banco: 6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.								
Cuenta Monetaria	a: 113116630	0 Alcaldía	Municipal San Aı	ntonio del Norte	(Transferencia)			
Libr	eta:	1131166300-3563	LIB_ALCALD	ÍA MUNICIPAL S	AN ANTONIO DEL NORTE (TRANSFER	ENCIA)		
26/09/2022	DINP	DEPOSITOS	60	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI: REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.	12119010315131 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE	0.00	3,866,766.51
26/09/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	179	TECB	OPERACION BANCARIA: DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT EN CHEQUES		1,000,000.00	0.00
26/09/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	180	TECB	OPERACION BANCARIA: DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT EN CHEQUES		100,000.00	0.00
						Total Libreta:	1,100,000.00	3,866,766.51
						Total:	1,100,000.00	3,866,766.51
Saldo Final:								3,658,005.64

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:26/9/2022 Fecha Final:26/9/2022

Banco:BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria:1131166300 Libretas:'1131166300-3563'

Ejercicio:2022

0s+js/j9JmcofXFUI110j4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk10ZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVT2paBRXgXcfeQQQQjx/fYkt6xq56sQ+NS5q9bU25rHyaPVo+f0KykRapmEaV6murrCrxlp73mrRDYcGzyMtt+kXOolekGUe 2g==

10/10/2022 04:04:15 p.m. 1